

Cliente: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Conta: 3178/3703/000575272954-4

Data: 05/12/2025 12:30:08

Saldo próprioR\$ 0,00 C

Saldo bloqueadoR\$ 0,00 C

Limite contratadoR\$ 0,00 C

SaldoR\$ 52.833,60 C

*650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário

Movimentações desde o dia 01/11/2025 até o dia 30/11/2025

3 de novembro de 2025, segunda-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
03/11/2025 07:32:08	503	CIEL MC CC	5.856,78 C	12.934,60 C
03/11/2025 07:32:08	504	CIEL VS CC	2.445,66 C	15.380,26 C
03/11/2025 07:32:08	506	CIEL AE CC	9,72 C	15.389,98 C
03/11/2025 07:32:08	508	CIEL EL CC	239,42 C	15.629,40 C
03/11/2025 07:32:08	525	CIEL MC CD	4.014,68 C	19.644,08 C
03/11/2025 07:32:08	526	CIEL VS CD	1.194,95 C	20.839,03 C
03/11/2025 07:32:08	527	CIEL EL CD	233,22 C	21.072,25 C
03/11/2025 13:28:24	0	APLICACAO FDO - CLIENTE	7.077,82 D	13.994,43 C
	0	SALDO DIA		13.994,43 C

4 de novembro de 2025, terça-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
04/11/2025 07:31:39	504	CIEL VS CC	13,26 C	14.007,69 C
04/11/2025 07:31:39	525	CIEL MC CD	3.122,51 C	17.130,20 C
04/11/2025 07:31:39	526	CIEL VS CD	1.747,37 C	18.877,57 C
04/11/2025 07:31:39	527	CIEL EL CD	377,88 C	19.255,45 C
	0	SALDO DIA		19.255,45 C

5 de novembro de 2025, quarta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
05/11/2025 07:31:39	503	CIEL MC CC	4,91 C	19.260,36 C

Cliente: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Conta: 3178/3703/000575272954-4

Data: 05/12/2025 12:30:08

Saldo próprioR\$ 0,00 C

Saldo bloqueadoR\$ 0,00 C

Limite contratadoR\$ 0,00 C

SaldoR\$ 52.833,60 C

*650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário

05/11/2025 07:31:39	508	CIEL EL CC	24,43 C	19.284,79 C
05/11/2025 07:31:39	525	CIEL MC CD	3.517,52 C	22.802,31 C
05/11/2025 07:31:39	526	CIEL VS CD	1.470,15 C	24.272,46 C
05/11/2025 07:31:39	527	CIEL EL CD	284,39 C	24.556,85 C
05/11/2025 09:33:52	0	APLICACAO FDO - CLIENTE	13.994,43 D	10.562,42 C
05/11/2025 13:48:42	0	APLICACAO FDO - CLIENTE	5.261,02 D	5.301,40 C
	0	SALDO DIA		5.301,40 C

6 de novembro de 2025, quinta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
06/11/2025 07:31:22	503	CIEL MC CC	3.186,41 C	8.487,81 C
06/11/2025 07:31:22	504	CIEL VS CC	724,13 C	9.211,94 C
06/11/2025 07:31:22	508	CIEL EL CC	83,07 C	9.295,01 C
06/11/2025 07:31:22	525	CIEL MC CD	2.538,38 C	11.833,39 C
06/11/2025 07:31:22	526	CIEL VS CD	1.308,80 C	13.142,19 C
06/11/2025 07:31:22	527	CIEL EL CD	333,61 C	13.475,80 C
06/11/2025 13:43:19	0	APLICACAO FDO - CLIENTE	5.301,40 D	8.174,40 C
	0	SALDO DIA		8.174,40 C

7 de novembro de 2025, sexta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
07/11/2025 07:31:38	503	CIEL MC CC	4.532,10 C	12.706,50 C
07/11/2025 07:31:38	504	CIEL VS CC	860,42 C	13.566,92 C
07/11/2025 07:31:38	508	CIEL EL CC	122,17 C	13.689,09 C
07/11/2025 07:31:38	525	CIEL MC CD	2.172,09 C	15.861,18 C

Cliente: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Conta: 3178/3703/000575272954-4

Data: 05/12/2025 12:30:08

Saldo próprioR\$ 0,00 C

Saldo bloqueadoR\$ 0,00 C

Limite contratadoR\$ 0,00 C

SaldoR\$ 52.833,60 C

*650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário

07/11/2025 07:31:38	526	CIEL VS CD	1.175,16 C	17.036,34 C
07/11/2025 07:31:38	527	CIEL EL CD	265,71 C	17.302,05 C
07/11/2025 13:17:07	0	APLICACAO FDO - CLIENTE	8.174,40 D	9.127,65 C
	0	SALDO DIA		9.127,65 C

10 de novembro de 2025, segunda-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
10/11/2025 07:31:50	503	CIEL MC CC	5.858,75 C	14.986,40 C
10/11/2025 07:31:50	504	CIEL VS CC	2.974,21 C	17.960,61 C
10/11/2025 07:31:50	508	CIEL EL CC	448,60 C	18.409,21 C
10/11/2025 07:31:50	525	CIEL MC CD	1.883,00 C	20.292,21 C
10/11/2025 07:31:50	526	CIEL VS CD	1.314,74 C	21.606,95 C
10/11/2025 07:31:50	527	CIEL EL CD	290,29 C	21.897,24 C
10/11/2025 14:49:28	0	APLICACAO FDO - CLIENTE	9.127,65 D	12.769,59 C
	0	SALDO DIA		12.769,59 C

11 de novembro de 2025, terça-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
11/11/2025 07:08:34	525	CIEL MC CD	1.562,23 C	14.331,82 C
11/11/2025 07:08:34	526	CIEL VS CD	1.360,26 C	15.692,08 C
11/11/2025 07:08:34	527	CIEL EL CD	103,32 C	15.795,40 C
11/11/2025 07:32:25	503	CIEL MC CC	278,97 C	16.074,37 C
11/11/2025 07:32:25	504	CIEL VS CC	191,55 C	16.265,92 C
11/11/2025 11:37:47	0	APLICACAO FDO - CLIENTE	12.769,59 D	3.496,33 C
	0	SALDO DIA		3.496,33 C

Cliente: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Conta: 3178/3703/000575272954-4

Data: 05/12/2025 12:30:08

Saldo próprioR\$ 0,00 C

Saldo bloqueadoR\$ 0,00 C

Limite contratadoR\$ 0,00 C

SaldoR\$ 52.833,60 C

*650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário

12 de novembro de 2025, quarta-feira				
Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
12/11/2025 07:31:38	503	CIEL MC CC	357,56 C	3.853,89 C
12/11/2025 07:31:38	504	CIEL VS CC	73,67 C	3.927,56 C
12/11/2025 07:31:38	508	CIEL EL CC	14,66 C	3.942,22 C
12/11/2025 07:31:38	525	CIEL MC CD	1.334,56 C	5.276,78 C
12/11/2025 07:31:38	526	CIEL VS CD	985,05 C	6.261,83 C
12/11/2025 07:31:38	527	CIEL EL CD	262,76 C	6.524,59 C
12/11/2025 10:10:02	0	APLICACAO FDO - CLIENTE	3.496,33 D	3.028,26 C
	0	SALDO DIA		3.028,26 C
13 de novembro de 2025, quinta-feira				
Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
13/11/2025 07:31:20	503	CIEL MC CC	2.684,51 C	5.712,77 C
13/11/2025 07:31:20	504	CIEL VS CC	885,98 C	6.598,75 C
13/11/2025 07:31:20	508	CIEL EL CC	175,91 C	6.774,66 C
13/11/2025 07:31:20	525	CIEL MC CD	1.435,51 C	8.210,17 C
13/11/2025 07:31:20	526	CIEL VS CD	844,47 C	9.054,64 C
13/11/2025 07:31:20	527	CIEL EL CD	182,07 C	9.236,71 C
13/11/2025 13:54:35	0	APLICACAO FDO - CLIENTE	3.028,26 D	6.208,45 C
	0	SALDO DIA		6.208,45 C
14 de novembro de 2025, sexta-feira				
Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)

Cliente: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Conta: 3178/3703/000575272954-4

Data: 05/12/2025 12:30:08

Saldo próprioR\$ 0,00 C

Saldo bloqueadoR\$ 0,00 C

Limite contratadoR\$ 0,00 C

SaldoR\$ 52.833,60 C

*650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário

14/11/2025 07:31:39	503	CIEL MC CC	2.054,78 C	8.263,23 C
14/11/2025 07:31:39	504	CIEL VS CC	862,38 C	9.125,61 C
14/11/2025 07:31:39	508	CIEL EL CC	141,72 C	9.267,33 C
14/11/2025 07:31:39	525	CIEL MC CD	1.093,95 C	10.361,28 C
14/11/2025 07:31:39	526	CIEL VS CD	710,83 C	11.072,11 C
14/11/2025 07:31:39	527	CIEL EL CD	154,50 C	11.226,61 C
14/11/2025 13:21:54	0	APLICACAO FDO - CLIENTE	6.208,45 D	5.018,16 C
	0	SALDO DIA		5.018,16 C

17 de novembro de 2025, segunda-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
17/11/2025 07:31:51	503	CIEL MC CC	4.737,02 C	9.755,18 C
17/11/2025 07:31:51	504	CIEL VS CC	2.085,23 C	11.840,41 C
17/11/2025 07:31:51	506	CIEL AE CC	19,43 C	11.859,84 C
17/11/2025 07:31:51	508	CIEL EL CC	596,16 C	12.456,00 C
17/11/2025 07:31:51	525	CIEL MC CD	1.598,88 C	14.054,88 C
17/11/2025 07:31:51	526	CIEL VS CD	718,75 C	14.773,63 C
17/11/2025 07:31:51	527	CIEL EL CD	164,34 C	14.937,97 C
17/11/2025 13:26:32	1332	RESG CDB 95 VLR ATUAL	5.018,16 C	19.956,13 C
	0	SALDO DIA		19.956,13 C

18 de novembro de 2025, terça-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
18/11/2025 07:31:43	504	CIEL VS CC	9,82 C	19.965,95 C
18/11/2025 07:31:43	508	CIEL EL CC	4,89 C	19.970,84 C

Cliente: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Conta: 3178/3703/000575272954-4

Data: 05/12/2025 12:30:08

Saldo próprioR\$ 0,00 C

Saldo bloqueadoR\$ 0,00 C

Limite contratadoR\$ 0,00 C

SaldoR\$ 52.833,60 C

*650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário

18/11/2025 07:31:43	525	CIEL MC CD	2.849,27 C	22.820,11 C
18/11/2025 07:31:43	526	CIEL VS CD	1.450,36 C	24.270,47 C
18/11/2025 07:31:43	527	CIEL EL CD	280,44 C	24.550,91 C
18/11/2025 13:44:20	0	APLICACAO FDO - CLIENTE	19.956,13 D	4.594,78 C
	0	SALDO DIA		4.594,78 C

19 de novembro de 2025, quarta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
19/11/2025 07:31:54	504	CIEL VS CC	9,82 C	4.604,60 C
19/11/2025 07:31:54	508	CIEL EL CC	48,86 C	4.653,46 C
19/11/2025 07:31:54	525	CIEL MC CD	2.482,94 C	7.136,40 C
19/11/2025 07:31:54	526	CIEL VS CD	1.526,58 C	8.662,98 C
19/11/2025 07:31:54	527	CIEL EL CD	264,71 C	8.927,69 C
19/11/2025 13:03:04	0	APLICACAO FDO - CLIENTE	4.594,78 D	4.332,91 C
	0	SALDO DIA		4.332,91 C

21 de novembro de 2025, sexta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
21/11/2025 07:31:51	503	CIEL MC CC	4.344,32 C	8.677,23 C
21/11/2025 07:31:51	504	CIEL VS CC	1.861,36 C	10.538,59 C
21/11/2025 07:31:51	506	CIEL AE CC	24,28 C	10.562,87 C
21/11/2025 07:31:51	508	CIEL EL CC	179,82 C	10.742,69 C
21/11/2025 07:31:51	525	CIEL MC CD	1.271,18 C	12.013,87 C
21/11/2025 07:31:51	526	CIEL VS CD	756,36 C	12.770,23 C
21/11/2025 07:31:51	527	CIEL EL CD	336,57 C	13.106,80 C

Cliente: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Conta: 3178/3703/000575272954-4

Data: 05/12/2025 12:30:08

Saldo próprioR\$ 0,00 C

Saldo bloqueadoR\$ 0,00 C

Limite contratadoR\$ 0,00 C

SaldoR\$ 52.833,60 C

*650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário

0

SALDO DIA

13.106,80 C

24 de novembro de 2025, segunda-feira				
Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
24/11/2025 07:32:04	503	CIEL MC CC	4.403,00 C	17.509,80 C
24/11/2025 07:32:04	504	CIEL VS CC	2.119,58 C	19.629,38 C
24/11/2025 07:32:04	508	CIEL EL CC	133,89 C	19.763,27 C
24/11/2025 14:50:48	0	APLICACAO FDO - CLIENTE	13.106,80 D	6.656,47 C
	0	SALDO DIA		6.656,47 C

25 de novembro de 2025, terça-feira				
Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
25/11/2025 07:32:16	525	CIEL MC CD	2.338,40 C	8.994,87 C
25/11/2025 07:32:16	526	CIEL VS CD	1.378,09 C	10.372,96 C
25/11/2025 07:32:16	527	CIEL EL CD	322,78 C	10.695,74 C
25/11/2025 12:53:26	0	APLICACAO FDO - CLIENTE	6.656,47 D	4.039,27 C
	0	SALDO DIA		4.039,27 C

26 de novembro de 2025, quarta-feira				
Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
26/11/2025 07:31:56	525	CIEL MC CD	1.875,07 C	5.914,34 C
26/11/2025 07:31:56	526	CIEL VS CD	886,06 C	6.800,40 C
26/11/2025 07:31:56	527	CIEL EL CD	385,76 C	7.186,16 C
26/11/2025 14:57:27	0	APLICACAO FDO - CLIENTE	4.039,27 D	3.146,89 C
	0	SALDO DIA		3.146,89 C

Cliente: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Conta: 3178/3703/000575272954-4

Data: 05/12/2025 12:30:08

Saldo próprioR\$ 0,00 C

Saldo bloqueadoR\$ 0,00 C

Limite contratadoR\$ 0,00 C

SaldoR\$ 52.833,60 C

*650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário

27 de novembro de 2025, quinta-feira				
Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
27/11/2025 07:31:33	503	CIEL MC CC	2.208,03 C	5.354,92 C
27/11/2025 07:31:33	504	CIEL VS CC	1.062,81 C	6.417,73 C
27/11/2025 07:31:33	506	CIEL AE CC	33,99 C	6.451,72 C
27/11/2025 07:31:33	508	CIEL EL CC	109,46 C	6.561,18 C
27/11/2025 07:31:33	525	CIEL MC CD	2.002,77 C	8.563,95 C
27/11/2025 07:31:33	526	CIEL VS CD	1.162,26 C	9.726,21 C
27/11/2025 07:31:33	527	CIEL EL CD	285,37 C	10.011,58 C
	0	SALDO DIA		10.011,58 C
28 de novembro de 2025, sexta-feira				
Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
28/11/2025 07:31:59	503	CIEL MC CC	1.284,71 C	11.296,29 C
28/11/2025 07:31:59	504	CIEL VS CC	710,39 C	12.006,68 C
28/11/2025 07:31:59	508	CIEL EL CC	72,30 C	12.078,98 C
28/11/2025 07:31:59	525	CIEL MC CD	1.819,64 C	13.898,62 C
28/11/2025 07:31:59	526	CIEL VS CD	876,15 C	14.774,77 C
28/11/2025 07:31:59	527	CIEL EL CD	93,48 C	14.868,25 C
	0	SALDO DIA		14.868,25 C
1 de dezembro de 2025, segunda-feira				
Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
01/12/2025 07:32:18	503	CIEL MC CC	5.568,82 C	20.437,07 C

Cliente: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Conta: 3178/3703/000575272954-4

Data: 05/12/2025 12:30:08

Saldo próprioR\$ 0,00 C

Saldo bloqueadoR\$ 0,00 C

Limite contratadoR\$ 0,00 C

SaldoR\$ 52.833,60 C

*650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário

01/12/2025 07:32:18	504	CIEL VS CC	2.515,45 C	22.952,52 C
01/12/2025 07:32:18	506	CIEL AE CC	9,71 C	22.962,23 C
01/12/2025 07:32:18	508	CIEL EL CC	542,40 C	23.504,63 C
01/12/2025 07:32:18	525	CIEL MC CD	1.681,03 C	25.185,66 C
01/12/2025 07:32:18	526	CIEL VS CD	1.638,49 C	26.824,15 C
01/12/2025 07:32:18	527	CIEL EL CD	218,46 C	27.042,61 C
	0	SALDO DIA		27.042,61 C